

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-098

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、证券事务代表任命的基本情况

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任郑丽女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

郑丽女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日

附件：

郑丽女士简历

郑丽，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。2023 年 5 月入职公司董事会办公室，从事证券相关工作。